

IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	12 558 184	12 558 184		13 964 400
K1101-0001	Szociális ágazati összevont pótlék	2 418 480	2 418 480		2 453 928
K1101-0001	Szabadság megváltás	0	0	0	1 240 260
K1102-00	Normatív jutalom	760 000	760 000		150 000
K1102-01	Jubileumi jutalom	746 686	746 686		0
K1107-	Cafetéria bruttó	833 424	833 424		800 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	46 500	46 500		53 775
K1	Személyi juttatások	17 363 274	17 363 274	15 273 288	18 662 363
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	3 023 021	3 023 021		2 760 331
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 023 021	3 023 021	2 792 555	2 760 331
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 650 000	1 650 000	1 371 027	1 400 000
K322-00	Egyéb komm.szolg. Telefondíj	101 000	101 000	113 693	115 000
K332-00	Vásárolt élelmezés Szügy-Csesztve-Nmarcal	11 762 520	11 762 520	9 927 793	12 534 411
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Csesztve-Nmarcal	150 000	150 000	60 874	100 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	91 000	36 000
K337-0001	OTP költség	144 000	144 000	137 560	140 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Szügy-Csesztve-Nmarcal	80 000	80 000	24 173	25 000
K341	Kiküldetések kiadásai	45 000	45 000	59 170	59 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 710 750	3 710 750	3 113 194	3 827 090
K355-00	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	2 102	2 000
K3	Dologi kiadások	17 695 270	17 695 270	14 900 586	18 238 501
	Kiadások összesen	38 081 565	38 081 565	32 966 429	39 661 195
	BEVÉTELEK				
B16-0701	Szügy hozzájárulása	17 055 592	17 055 592		22 891 634
B16-0702	Csesztve hozzájárulása	6 995 683	6 995 683		3 105 225
B16-0703	Nógrádmárcal hozzájárulása	2 647 481	2 647 481		1 324 520
B1	Átvett pénzeszközök	26 698 756	26 698 756	23 209 232	27 321 379
B403-00	Közvetített szolgáltatás	19 400	19 400	21 646	23 000
B405-0001	Szociális étkezők Szügy	3 919 090	3 919 090		4 075 632
B405-0002	Szociális étkezők Csesztve	1 304 627	1 304 627		1 521 141
B405-0003	Szociális étkezők Nógrádmárcal	2 329 190	2 329 190		2 789 796
B405-0004	Házi segítségnyújtás Szügy	333 420	333 420		300 000
B405	Ellátási díjak	7 886 327	7 886 327	7 909 022	8 686 569
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 135 000	2 135 000	2 140 452	2 351 584
B407-00	ÁFA visszatérítés	932 000	932 000	932 000	0
B4	Működési bevételek	10 972 727	10 972 727	11 003 120	11 061 153
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	410 082	410 082	410 082	1 278 663
	Bevételek összesen	38 081 565	38 081 565	34 622 434	39 661 195

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

Szociális étkezés

3 649 800

Házi segítségnyújtás

1 089 000

Falugondnoki szolgálat

8 958 000

17 796 800